

德龙烟铁路有限责任公司

2021 度信息公开报告

一、公司基本信息及管理架构

(一) 公司简介

德龙烟铁路有限责任公司2009年12月31日成立，注册资本87.34亿元，主要负责德龙烟铁路的建设和客货运输。公司设立股东会、董事会、监事会及经理层。

公司下辖德大铁路和龙烟铁路，均为单线客货共线铁路。其中：德大铁路正线全长256公里，总投资116.4亿元；2010年12月1日开工建设，2015年9月28日开通运营。龙烟铁路正线全长113公里，总投资78.1亿元；2013年11月27日开工建设，2017年12月19日开通运营。

(二) 公司基本信息

1. 中文名称：德龙烟铁路有限责任公司
2. 英文名称：Dezhou-longkou-yantai Railway Co., Ltd
3. 法定代表人：邹强
4. 注册地址：烟台市芝罘区世回尧街道大东乔路159号
5. 经营范围：德龙烟铁路的建设和客货运输；广告、房地产开发、物业管理。

6. 管理架构：公司现设综合管理部和安全经营部2个部室，正式员工9人。公司设党支部，现有中共党员6人，占正式员工的67%。

7. 办公地址：烟台市芝罘区世回尧街道大东乔路159号

二、主要会计数据和财务指标

2021年主要会计数据和财务指标如下：

项目	2021 年度情况
营业收入	72,258.09
营业成本	75,967.93
销售费用	4,485.99
管理费用	769.86
财务费用	50,806.45
利润总额	-53,920.16
资产总额	1,797,867.60
负债总额	1,317,293.53
所有者权益	480,574.07
已交税费总额	3,166.11
净利润	-53,920.16
营业利润率	-74.62%
净资产收益率	-11.22%

三、董事会报告摘要

（一）2021年董事会工作回顾

1. 规范基础管理。组织完善了公司总经理工作制度、董事会工作条例、监事会工作条例和股东会议事规则，增补了公司职工董事和职工监事，调整了副总经理和董事会秘书，理顺了公司的治理结构。

2. 推进依法治企、认真履职尽责。严格履行董事会决策程序，组织召开了3次董事会，审核通过议案13项。

3. 提高重大决策效率。在保障董事充分表达意见的前提下，通过书面传签的方式召开董事会1次。

4. 严格执行股东会决议。组织召开了3次股东会并报告工作，按要求推进技改大修、资产重组等各项决议的落实。

（二）2022年工作打算。

1. 持续推进依法治企、进一步规范管理。完善董事会议事清单、董事会向经理层授权管理制度和总经理向董事会报告工作制度等基础管理制度；加大股权交割的协调推进力度。

2. 加强形势研判、把握战略方向。结合公司所处的发展阶段，不断修订发展策略，努力保证规划的可操作性和科学性。

3. 加强董事会与监事会、经营管理层之间的交流。确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性。

4. 加强董事会自身建设。合理优化资源配置，充分发挥经营决策和指导作用。

四、财务会计报告和年度审计报告摘要

我公司2021年度财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具无保留意见审计报告,审计报告摘要如下:

(一) 审计意见

我们审计了德龙烟铁路有限责任公司(以下简称“德龙烟”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德龙烟2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德龙烟,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

五、董事、监事、高级管理人员任职情况

见下表:

姓名	性别	出生年月	职务	任职起始日期
邹 强	男	1965 年 12 月	董事长	2020 年 12 月

			总经理	2020 年 9 月
孙顺和	男	1962 年 4 月	监事会主席	2020 年 12 月
徐继璋	男	1976 年 7 月	董事	2020 年 12 月
袁京廷	男	1969 年 11 月	董事	2020 年 12 月
崔秀社	男	1968 年 2 月	董事	2020 年 12 月
李忠峰	男	1973 年 1 月	董事	2021 年 6 月
朱晓燕	男	1973 年 10 月	监事	2020 年 12 月
李 静	男	1975 年 10 月	监事	2021 年 6 月
			副总经理	2020 年 9 月

六、政府扶持政策情况

无。

七、年度内发生的重大事项及对公司的影响

无。

八、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

2021年严格履行规定程序研究重大决策事项。

（二）有关重大人事任免

依据《山东铁路有限公司关于张茵涛职务任免的通知》（鲁铁区域人字〔2021〕3 号），张茵涛不再担任公司副总经理。依据《山东铁路有限公司关于耿天民调出的通知》（鲁铁区域人字

〔2021〕38号），耿天民不再担任公司副总经理。依据《德龙烟铁路有限责任公司第一届二次职工大会会议决议》，李忠峰任公司当届董事会职工董事，李静任公司当届监事会职工监事。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

2021年完成技改投资324.41万元，未超集团下达的技改计划

（四）大额资金的调动及使用情况

2021年大额资金的调动和使用均符合国资监管及公司相关制度规定。

（五）国有资产保值增值情况

持续加强国有资产经营管理，提质增效，实现国有资产保值增值。

（六）企业重大改制重组

无。

（七）通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

（八）有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

无。

（九）重大突发事件事态发展和应急处置情况

无。

九、社会责任的履行

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

切实规范劳动关系管理，认真遵守执行《劳动法》《劳动合同法》等劳动法律法规，及时与员工签订劳动合同，依法维护员工合法权益。截至2021年底，职工劳动合同签订率为100%；全年未发生一起劳动合同纠纷事件。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

无。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

公司严格按照劳动保护法相关要求保障员工权益，改善劳动条件，为员工提供健康安全的工作环境。

（四）开展的环境治理及保护情况

公司在德大铁路和龙烟铁路开通后委托专业机构对沿线环境保护情况进行验收调查并形成报告，组织专家评审并通过验收。积极与沿线政府对接处理相关诉求，并接受环水保行政主管部门监督检查。

（五）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司始终遵守市场竞争规则和商业道德，维护市场经济秩序，促进公平竞争，增强经济活动的可预期性。坚持依法诚信经营，牢记道德底线不可触碰、法律红线不可逾越，提升诚信合规经营水平。以公平、对等、诚信态度对待商业合作伙伴，赢得伙伴和市场的信赖。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

无。

十、履职待遇及有关业务支出情况

（一）公司领导及有关业务人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况

公司领导及有关人员按照公务用车有关规定使用公司公车，不发放车辆补贴，公司领导及有关业务人员未配备公务用车，未发放公车补贴。

（二）公司领导及有关业务人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况

全年共发生通讯费11.9万元、业务招待费0.3万元、差旅费12万元，全年未发生国（境）外考察培训等费用支出。

德龙烟铁路有限责任公司

2022年6月27日